

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP		
=====		
***** 01/01/2023 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000114974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG	1.982,58	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 003568 - NF. 000000114974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG		1.982,58
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000287080 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG	3.984,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 003786 - NF. 000000287080 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG		3.984,60
VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000117963 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG - NF DE ORIGEM 114974	107,32	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000117963 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG - NF DE ORIGEM 114974		107,32
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 003786 - DEVOLUÇÃO NF. 000000291149 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 140,00 - 13/12/2022 - NF 291149 - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG	140,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000291149 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 140,00 - 13/12/2022 - NF 291149 - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG		140,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000114974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG	1.982,58	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000114974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG		1.982,58
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000287080 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG	3.984,60	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000287080 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG		3.984,60
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000117963 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG - NF DE ORIGEM 114974	107,32	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000117963 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG - NF DE ORIGEM 114974		107,32
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000117963 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG - NF DE ORIGEM 114974	140,00	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000117963 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG - NF DE ORIGEM 114974		140,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022		3.391,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022		168,04
	Total de débitos a transportar:	12.429,00
	Total de créditos a transportar:	15.988,54

Total de débitos transportados: 12.429,00  
 Total de créditos transportados: 15.988,54

\*\*\*\*\* 01/01/2023 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 00000006886/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2022	3.559,54	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
	VL REF PGTO. DOC 00000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.541,75	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
	VL REF PGTO. DOC 00000000363558, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		160.541,75
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
	PLANILHA DE AJUSTE REF INSS A RECOLHER COMP 02/2022,,FUNCIONARIOS QUE JA FORAM DEMITIDOS MOMENTO E NA EPOCA NÃO FOI BAIXADO	133,93	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
	PLANILHA DE AJUSTE REF INSS A RECOLHER COMP 02/2022,,FUNCIONARIOS QUE JA FORAM DEMITIDOS MOMENTO E NA EPOCA NÃO FOI BAIXADO		133,93
		-----	-----
	Total do Dia:	176.664,22	176.664,22

\*\*\*\*\* 02/01/2023 \*\*\*\*\*

2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
	PGTO. DOC 00000000363560, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	18.955,71	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 00000000363560, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		18.955,71
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.000,70	
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		19.000,70
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
	VALOR REF. NF. 541518012023 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 6/10X - VIGENCIA A 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 003956 - NF. 541518012023 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 6/10 X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG		2.084,62
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
	VALOR REF. NF. 000000012023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 1	86.788,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 003739 - NF. 000000012023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 1		86.788,40
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
	VALOR REF. NF. 001202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 2	35.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 003739 - NF. 001202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 2		35.100,00
	VL REF ESTORNO NF. 001202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 2 JAN/2023	35.100,00	
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
	VL REF ESTORNO NF. 001202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 2 JAN/2023		35.100,00
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000012023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 1 JAN/2023	86.788,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000012023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 1 JAN/2023		86.788,40
	VL REF ESTORNO NF. 000000012023 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 1 JAN/2023	35.100,00	
	Total de débitos a transportar:		495.582,05
	Total de créditos a transportar:		460.482,05
	Total de débitos transportados:		495.582,05
	Total de créditos transportados:		460.482,05

\*\*\*\*\* 02/01/2023 \*\*\*\*\*

23  
 4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS

23

	-----	-----
	Total do Dia:	318.917,83      318.917,83
***** 03/01/2023 *****		
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000364757, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.994.339,66	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000364757, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.994.339,66
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 022127224065/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022	9.583,88	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006813 - DOC. 00000000083/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.790,00	
PGTO. 003720 - DOC. 000000436835/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	4.005,03	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 022127224065/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022		9.583,88
PGTO. DOC 00000000083/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS HOSPITALARES		5.790,00
PGTO. DOC 000000436835/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS		4.005,03
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 12/22	320,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 12/22		320,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	1.996.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		1.996.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	2.016.432,00	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		2.016.432,00
	-----	-----
	Total do Dia:	6.026.470,57      6.026.470,57
***** 04/01/2023 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000728685/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2022	77.750,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000289279/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	21.401,11	
PGTO. 003977 - DOC. 000000047175/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	8.484,65	
PGTO. 001313 - DOC. 000000178830/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS	5.875,44	
PGTO. 005341 - DOC. 000000444488/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	3.761,42	
PGTO. 006322 - DOC. 000000301136/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS	3.479,00	
PGTO. 003605 - DOC. 000000041885/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES	3.194,88	
PGTO. 003570 - DOC. 000000282966/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS	2.286,70	
PGTO. 003568 - DOC. 000000116497/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS	1.728,00	
PGTO. 001486 - DOC. 000000657339/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	1.461,77	
PGTO. 007565 - DOC. 000000221805/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES	1.381,80	
	Total de débitos a transportar:	6.652.857,39
	Total de créditos a transportar:	6.522.052,62
	Total de débitos transportados:	6.652.857,39
	Total de créditos transportados:	6.522.052,62
***** 04/01/2023 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000044 - DOC. 000000728640/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. DEZ/22 - HMG	834,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000657382/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	825,60	
PGTO. 005341 - DOC. 000000444374/01, SUPERMED, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES DE EPIS	607,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000728685/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2022		77.750,00

PGTO. DOC 000000289279/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS	21.401,11
PGTO. DOC 000000047175/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	8.484,65
PGTO. DOC 000000178830/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS	5.875,44
PGTO. DOC 000000444488/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	3.761,42
PGTO. DOC 000000301136/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS	3.479,00
PGTO. DOC 000000041885/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES	3.194,88
PGTO. DOC 000000282966/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS	2.286,70
PGTO. DOC 000000116497/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS	1.728,00
PGTO. DOC 000000657339/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	1.461,77
PGTO. DOC 000000221805/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES	1.381,80
PGTO. DOC 000000728640/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. DEZ/22 - HMG	834,00
PGTO. DOC 000000657382/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	825,60
PGTO. DOC 000000444374/01, SUPERMED, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES DE EPIS	607,00
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. DOC 00000000366032, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	3.516,13
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000366032, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	3.516,13
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	134.490,44
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	134.490,44
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.000,76
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.000,76
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	
VALOR REF. NF. 000000000003 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	12.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007725 - NF. 000000000003 - VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	12.000,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000021 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	4.063,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000021 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	4.063,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000022 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2022	36.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000022 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2022	36.200,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000065 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	72.147,00
Total de débitos a transportar:	6.920.541,32
Total de créditos a transportar:	6.848.394,32
Total de débitos transportados:	6.920.541,32
Total de créditos transportados:	6.848.394,32
***** 04/01/2023 *****	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004740 - NF. 000000000065 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	72.147,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000004156 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2022	12.900,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007772 - NF. 000000004156 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2022	12.900,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000007153 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	3.977,65
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000007153 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	3.917,99
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000007153 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	59,66

4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 002023000002 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2022	88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007701 - NF. 002023000002 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2022		88.500,00
		-----	-----
		Total do Dia:	503.866,35 503.866,35
***** 05/01/2023 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
	VALOR REF. DOC 000000000000313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366437	300.000,00	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
	VALOR REF. DOC 000000000000313, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366437		300.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000764 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.160,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000764 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000765 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.160,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000765 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000763 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.461,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000763 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.461,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 006296 - DOC. 00000000010/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022	10.270,79	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 00000000010/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022		9.785,92
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 00000000010/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2022		484,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 004837 - DOC. 000000178009/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	5.149,80	
		Total de débitos a transportar:	7.347.120,68
		Total de créditos a transportar:	7.341.970,88
		Total de débitos transportados:	7.347.120,68
		Total de créditos transportados:	7.341.970,88
***** 05/01/2023 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000178009/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES		5.149,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 004548 - DOC. 000000226373/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	1.536,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000226373/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		1.536,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 006262 - DOC. 000000069996/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES	11.419,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000069996/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES		11.419,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 007222 - DOC. 00000000283/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.970,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 00000000283/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.970,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 003972 - DOC. 000000159421/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	2.073,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000159421/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.073,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003774 - DOC. 000000475256/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.414,40	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000475256/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.414,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000083851/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	2.466,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000083851/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.466,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007600 - DOC. 000000010950/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	5.004,72	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000010950/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		5.004,72
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006247 - DOC. 000000005700/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	544,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005700/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		544,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006735 - DOC. 000000055422/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	1.977,36	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000055422/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		1.977,36
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000696535/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.650,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000696535/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.650,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000696534/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	2.255,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000696534/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.255,00
	Total de débitos a transportar:	7.382.431,26
	Total de créditos a transportar:	7.382.431,26
	Total de débitos transportados:	7.382.431,26
	Total de créditos transportados:	7.382.431,26
***** 05/01/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001658943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	18.669,12	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001658943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		18.669,12
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000029753/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS	1.590,29	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000029753/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS		1.590,29
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000437935/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.071,14	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000437935/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		30.071,14
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000205243/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	15.510,05	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000205243/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS		15.510,05
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006632 - DOC. 000000047825/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	2.196,25	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000047825/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		2.196,25
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000444774/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	189,96	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000444774/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		189,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000085944168/01,	MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	2.889,92	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000085944168/01,	MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022		2.889,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000085942442/01,	MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2022	2.909,53	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000085942442/01,	MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2022		2.909,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004602 - DOC. 000085944601/01,	MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022	4.600,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000085944601/01,	MESSER GASES LTDA, INDENIZACAO DE NAO DEVOLUCAO DE CILINDROS - DEZEMBRO/2022		4.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004139 - DOC. 000000089828/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	4.025,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000089828/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		4.025,60
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000001765,	ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	317.303,72	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000313,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	300.000,00	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000366390,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	17.994,06	
	Total de débitos a transportar:	8.100.380,90	
	Total de créditos a transportar:	7.465.083,12	
	Total de débitos transportados:	8.100.380,90	
	Total de créditos transportados:	7.465.083,12	
***** 05/01/2023 *****			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000001765,	ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP		317.303,72
VALOR REF. DOC 000000000000313,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022		300.000,00
PGTO. DOC 000000000366390,	KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		17.994,06
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000366265,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	57.849,28	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000363564,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.218,82	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000366265,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		57.849,28
PGTO. DOC 000000000363564,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		13.218,82
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	765.641,50	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	765.641,50	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		12,50
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.000,32	
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.000,32	
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000002023912 - SMED	-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022	27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000002023912 - SMED	-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022		26.595,00

2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000002023912 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022		405,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
	VALOR REF. NF. 000000000152 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	77.092,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000152 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022		64.845,29
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000000152 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022		7.621,65
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000000152 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022		3.854,62
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000000152 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022		770,92
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000000153 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	235.787,49	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000153 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022		213.045,02
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000000153 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022		20.384,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Total de débitos a transportar: 9.347.983,29  
 Total de créditos a transportar: 9.345.625,42  
 Total de débitos transportados: 9.347.983,29  
 Total de créditos transportados: 9.345.625,42

\*\*\*\*\* 05/01/2023 \*\*\*\*\*

	VALOR REF. IRRF NF.000000000153 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022		2.357,87
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 000000002711 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - DEZEMBRO/2022	13.805,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002711 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - DEZEMBRO/2022		13.805,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
	VALOR REF. NF. 000000000634 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022	1.960.333,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000634 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022		1.930.928,33
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000000634 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022		29.405,00
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
	VALOR REF. NF. 000002783853 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2022	280,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000749 - NF. 000002783853 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2022		280,23
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 000000662023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2022	19.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 003911 - NF. 000000662023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2022		19.150,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
	VALOR REF. NF. 000000000099 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - REF. DEZ/22 - HMG	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005132 - NF. 000000000099 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - REF. DEZ/22 - HMG		15.000,00

Total do Dia: 4.330.632,88      4.330.632,88

\*\*\*\*\* 06/01/2023 \*\*\*\*\*

4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
	VALOR REF. DOC 00000000000329, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 366799	40.122,84	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
	VALOR REF. DOC 00000000000329, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 366799		40.122,84
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000005257 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS NF 5257 EMISSÃO 26/12/2022 - FLUIG -HMG	8.868,52	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005257 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS NF 5257 EMISSÃO 26/12/2022 - FLUIG -HMG		7.868,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005412 - DOC. 00000003038/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	730,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 00000003038/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2022		730,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 003977 - DOC. 000000047439/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS	906,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000047439/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS		906,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 006242 - DOC. 00000001345/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA	150,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 00000001345/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA		150,00
			Total de débitos a transportar: 11.406.329,21
			Total de créditos a transportar: 11.406.329,21
			Total de débitos transportados: 11.406.329,21
			Total de créditos transportados: 11.406.329,21
***** 06/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 000940 - DOC. 000003472887/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS	41.392,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000003472887/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS		41.392,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 001254 - DOC. 000000205291/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	780,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000205291/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS		780,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 005341 - DOC. 000000445205/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES	1.199,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000445205/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		1.199,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 005341 - DOC. 000000445607/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	1.310,04	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000445607/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS		1.310,04
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
	VALOR REF. DOC 00000000000329, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022	40.122,84	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	VALOR REF. DOC 00000000000329, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022		40.122,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 001209 - DOC. 000001658506/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS	12.120,84	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000001658506/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS		12.120,84
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
	SERV. PRESTADOS DOC 000000000324/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000000324 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO - CONTRATO DE GESTÃO N° 00	11.804.901,85	
1.03.01.01.00012	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
	SERV. PRESTADOS 007371 - DOC. 000000000324/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000000324 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO - CONTRATO DE GE	11.804.901,85	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANGA RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.	11.804.901,85	
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO DE GUARAPIRANGA RECEBIDO NA CONTA DO SACA/SP E TRANSFERIDO PARA A SEDE. DA SEDE TRANSFERIDO PARA GUARAPIRANGA.	11.804.901,85	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	58.265,64	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	58.265,64
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PREOGRESSIVO	11.762.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PREOGRESSIVO	11.762.000,00

Total de débitos a transportar:	46.933.331,37
Total de créditos a transportar:	46.933.331,37
Total de débitos transportados:	46.933.331,37
Total de créditos transportados:	46.933.331,37

\*\*\*\*\* 06/01/2023 \*\*\*\*\*

4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
VALOR REF. NF. 000000000359 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	123.901,30
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000742 - NF. 000000000359 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	112.378,48
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000000359 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	6.195,07
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000000359 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	4.088,74
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000359 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	1.239,01
4.01.03.03.00005 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	
VALOR REF. NF. 000000000014 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2022	22.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000014 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2022	22.000,00
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA	
VALOR REF. NF. 000474536449 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2022	2.218,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004303 - NF. 000474536449 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2022	2.218,20
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000002981 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022	629.405,56
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004716 - NF. 000000002981 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022	555.135,71
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000002981 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022	55.387,68
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000002981 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022	12.588,11
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000002981 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022	6.294,06
1.03.01.01.00012 GUARAPIRANGA CTR 001/2020	
VL REF 007371 - EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000324 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO - CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - JANEIRO/2023 - OE N° 202	11.804.901,85
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	
VL REF EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000324 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO - CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 - JANEIRO/2023 - OE N° 202	11.804.901,85

-----  
Total do Dia: 48.159.206,43 48.159.206,43

\*\*\*\*\* 09/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000665479 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	508,92
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001486 - NF. 000000665479 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	508,92

1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000006821 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006821 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		600,00
		Total de débitos a transportar:	59.516.867,20
		Total de créditos a transportar:	59.516.867,20
		Total de débitos transportados:	59.516.867,20
		Total de créditos transportados:	59.516.867,20
***** 09/01/2023 *****			
PGTO. 006440	- DOC. 000000238415/01, LUMAR, MEDICAMENTOS		1.386,59
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000238415/01, LUMAR, MEDICAMENTOS		1.386,59
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 005912 - DOC. 000000117445/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES		19.200,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000117445/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES		19.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 007690 - DOC. 000000000768/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES		1.500,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000000768/01, MM SOLUTIONS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES		1.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 003934 - DOC. 000000083843/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, UNIFORMES E EPIS		310,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000083843/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, UNIFORMES E EPIS		310,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 000940 - DOC. 000003476254/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS		570,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000003476254/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS		570,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 003934 - DOC. 000000083854/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, UNIFORMES E EPIS		701,20
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000083854/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, UNIFORMES E EPIS		701,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 007691 - DOC. 000000424776/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.550,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000424776/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.550,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 006735 - DOC. 000000055474/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000055474/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 006145 - DOC. 000000334649/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS		12.036,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000334649/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS		12.036,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 006145 - DOC. 000000334533/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		660,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000334533/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		660,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 004187 - DOC. 000000431228/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		36.050,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000431228/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		36.050,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 003786 - DOC. 000000279926/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO 26/10/2022 - HMG		4.150,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

Total de débitos a transportar: 59.597.140,99

Total de créditos a transportar: 59.592.990,99  
 Total de débitos transportados: 59.597.140,99  
 Total de créditos transportados: 59.592.990,99

\*\*\*\*\* 09/01/2023 \*\*\*\*\*

PGTO. DOC 000000279926/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO 26/10/2022 - HMG	4.150,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003786 - DOC. 000000279999/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG	6.930,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000279999/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2022 - EMISSAO NF 26/10/22 - HMG	6.930,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003786 - DOC. 000000279983/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 27998 3 - EMISSAO 26/10/2022	1.059,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000279983/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT 2022 - REM 07/11/2022 - HMG - NF 279983 - EMISSAO 26/10/2022	1.059,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007593 - DOC. 000000024561/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	500,85
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000024561/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	500,85
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007593 - DOC. 000000024567/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAS HOSPITALARES	15.120,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000024567/01, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, MATERIAS HOSPITALARES	15.120,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006936 - DOC. 000000146583/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	3.440,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000146583/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	3.440,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001486 - DOC. 000000658242/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	10.640,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000658242/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES	10.640,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003576 - DOC. 000000064316/01, CIRURGICA KD LTDA , UNIFORMES E EPIS	3.500,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000064316/01, CIRURGICA KD LTDA , UNIFORMES E EPIS	3.500,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001486 - DOC. 000000658533/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	89,72
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000658533/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS	89,72
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000446165/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	411,78
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000446165/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS	411,78
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000446907/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	29.501,85
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000446907/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	29.501,85
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 00000000366645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.298,99
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	

Total de débitos a transportar: 59.680.633,18  
 Total de créditos a transportar: 59.668.334,19  
 Total de débitos transportados: 59.680.633,18  
 Total de créditos transportados: 59.668.334,19

\*\*\*\*\* 09/01/2023 \*\*\*\*\*

PGTO. DOC 00000000366645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.298,99
---	-----------

4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	148.240,45	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		148.240,45
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.000,80	
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		12.000,80
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
	VALOR REF. NF. 000002025996 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022	1.244,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004647 - NF. 000002025996 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022		1.244,30
4.01.04.05.00005	INTERNET		
	VALOR REF. NF. 000000006631 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	608,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006397 - NF. 000000006631 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - D		608,00
	EZEMBRO/2022		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
	VALOR REF. NF. 000000004493 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	1.162,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004493 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2022		1.162,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	VALOR REF. NF. 000000000372 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2022	477,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000372 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2022		477,40
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
	VALOR REF. NF. 000000007417 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2022	1.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005217 - NF. 000000007417 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2022		1.280,00
		-----	-----
		Total do Dia:	329.895,35 329.895,35
***** 10/01/2023 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
	VALOR REF. DOC 000000000000342, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367194	153.667,71	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
	VALOR REF. DOC 000000000000342, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367194		153.667,71
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000001035 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS	1.060,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004602 - NF. 000000001035 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS		1.060,49
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar:	60.000.381,83
		Total de créditos a transportar:	60.000.381,83
		Total de débitos transportados:	60.000.381,83
		Total de créditos transportados:	60.000.381,83
***** 10/01/2023 *****			
	PGTO. 005412 - DOC. 000000001833/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/11 A 04/12/2022	10.800,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000001833/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/11 A 04/12/2022		10.800,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 006142 - DOC. 000000098352/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022	17.024,08	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000098352/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022	16.220,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000098352/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 3/12X - NOVEMBRO/2022	803,67
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006167 - DOC. 000000000349/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	490,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000349/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS	490,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 000940 - DOC. 000003478115/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS	850,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000003478115/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS	850,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007183 - DOC. 000000000500/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	445,10
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000500/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	445,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004216 - DOC. 000000006793/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.011,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000006793/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.011,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003739 - DOC. 000000012023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 1	86.788,40
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000012023/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 1	86.788,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003739 - DOC. 001202335100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 2	35.100,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 001202335100/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG 2	35.100,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003956 - DOC. 541518012023/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 6/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 541518012023/01, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 54718101851799576/ APOLICE 70000541518 - PARC. 6/10X - VIGENCIA 01/07/22 A 01/07/23 -HMG	2.084,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002363/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	1.441,80
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002363/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	1.441,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003568 - DOC. 000000114974/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG	1.875,26
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
	Total de débitos a transportar: 60.158.292,09
	Total de créditos a transportar: 60.156.416,83
	Total de débitos transportados: 60.158.292,09
	Total de créditos transportados: 60.156.416,83
***** 10/01/2023 *****	
PGTO. DOC 000000114974/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMG	1.875,26
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 0000451297400/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.226,35
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 0000451297400/1, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ISS FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.226,35
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000364757, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.299,30
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000364757, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.299,30
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		17,50
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	338.344,02	
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		338.344,02
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	153.667,71	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		153.667,71
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.000,79	
1.01.01.05.00131	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		2.000,79
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000053828 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2022	55.760,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 003898 - NF. 000000053828 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2022		47.953,82
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000053828 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2022		6.133,63
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000053828 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2022		1.115,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000053828 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2022		557,60
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
	VALOR REF. NF. 000000119422 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	116.009,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004241 - NF. 000000119422 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022		116.009,01
2.01.09.01.00001	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 001202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG	35.100,00	
	2 JAN/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 001202335100 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A JANEIRO/2023 - HMG		35.100,00
	2 JAN/2023		

-----

Total do Dia: 1.041.063,39 1.041.063,39

Total de débitos a transportar: 60.886.717,02

Total de créditos a transportar: 60.886.717,02

Total de débitos transportados: 60.886.717,02

Total de créditos transportados: 60.886.717,02

\*\*\*\*\* 10/01/2023 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* 11/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000368 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXEPEDIENTES E DE MANUTENÇÃO	698,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000368 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXEPEDIENTES E DE MANUTENÇÃO	35,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000368 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXEPEDIENTES E DE MANUTENÇÃO		733,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000006832 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	423,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006832 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		423,30
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
	VALOR REF. NF. 000000002155 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTAL	1.422,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 005903 - NF. 000000002155 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAL E PARENTAL		1.422,00
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		

VALOR REF. DOC 000000000000342, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	153.667,71	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000342, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022		153.667,71
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000295919594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023	173,75	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000295919594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023		173,75
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000295925851 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023	287,56	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000295925851 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023		287,56
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000295920408 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023	290,18	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000295920408 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023		290,18
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000001022 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DE ZEMBRO/2022	12.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001531 - NF. 000000001022 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2022		11.820,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001022 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2022		180,00
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000016930 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - DEZEMBRO/2022	4.086,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005309 - NF. 000000016930 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - DEZEMBRO/2022		4.086,33
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000127 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2022	33.880,00	
		Total de débitos a transportar: 61.093.680,85
		Total de créditos a transportar: 61.059.800,85
		Total de débitos transportados: 61.093.680,85
		Total de créditos transportados: 61.059.800,85
***** 11/01/2023 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005308 - NF. 000000000127 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2022		33.880,00
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000007849 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	19.254,15	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452 - NF. 000000007849 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022		19.254,15
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000201046 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2022	130.575,51	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007559 - NF. 000000201046 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2022		130.575,51
4.01.03.03.00002 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000021607 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2022	11.147,10	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007706 - NF. 000000021607 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2022		11.147,10
		-----
	Total do Dia:	367.940,59 367.940,59
***** 12/01/2023 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001539810/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	3.310,55	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001539810/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		3.310,55

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003786 - DOC. 000000287080/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022		3.844,60	
2 - FLUIG 60983 - HMG			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000287080/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - NF 287080 - EMISSÃO 24/11/2022 - REM 27/12/2022 - FLUIG 60983 - HMG		3.844,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004070 - DOC. 000000000764/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000764/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004070 - DOC. 000000000765/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000765/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.160,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007772 - DOC. 000000004156/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2022		12.900,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004156/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2022		12.900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000353/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.800,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000353/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007635 - DOC. 000000012700/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES E EPIS		43.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
			Total de débitos a transportar: 61.323.832,76
			Total de créditos a transportar: 61.280.832,76
			Total de débitos transportados: 61.323.832,76
			Total de créditos transportados: 61.280.832,76
***** 12/01/2023 *****			
PGTO. DOC 000000012700/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , UNIFORMES E EPIS		43.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007725 - DOC. 000000000003/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022		12.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000003/01, VIATREINA SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022		12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650 - DOC. 000002023912/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022		26.595,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002023912/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022		25.339,50	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000002023912/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022		1.255,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004740 - DOC. 000000000065/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		72.147,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000065/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		72.147,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002129/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		28.808,70	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002129/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		28.808,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002128/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		1.500,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002128/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000021/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022		4.063,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 00000000021/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022		4.063,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 00000000022/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2022	36.200,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000022/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2022		36.200,00
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000363565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.549,62	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000367760, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.054,36	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000363565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		14.549,62
PGTO. DOC 000000000367760, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		9.054,36
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004070 - DOC. 000000000763/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	1.461,12	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000763/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.461,12
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50

Total de débitos a transportar: 61.530.224,06  
 Total de créditos a transportar: 61.530.224,06  
 Total de débitos transportados: 61.530.224,06  
 Total de créditos transportados: 61.530.224,06

\*\*\*\*\* 12/01/2023 \*\*\*\*\*

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	270.218,40	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		270.218,40
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	20.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		20.000,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.000,76	
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		2.000,76
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000007208 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2022	3.650,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031 - NF. 000000007208 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2022		3.650,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000099278 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 4/12X - DEZEMBRO/2022	17.283,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006142 - NF. 000000099278 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 4/12X - DEZEMBRO/2022		17.024,08
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000099278 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 4/12X - DEZEMBRO/2022		259,25
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000003 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2022	6.000,00	
2		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004296 - NF. 000000000003 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2022		6.000,00

Total do Dia: 594.718,94 594.718,94

\*\*\*\*\* 13/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

VALOR REF. NF. 000000119446 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	504,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000119446 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		504,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000443872 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	774,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000443872 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		774,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000208980 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	3.244,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000208980 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		3.244,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000285572 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - HMG	558,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000285572 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - HMG		558,40

Total de débitos a transportar: 61.854.457,75  
Total de créditos a transportar: 61.854.457,75  
Total de débitos transportados: 61.854.457,75  
Total de créditos transportados: 61.854.457,75

\*\*\*\*\* 13/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000458863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	5.572,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000458863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		5.572,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000667607 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	3.022,95	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000667607 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		3.022,95
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000996 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	277.569,25	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000000996 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022		277.569,25
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000057566 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2022	9.510,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000057566 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2022		9.510,00

Total do Dia: 300.755,60 300.755,60

\*\*\*\*\* 16/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007271 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS	262,46	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006918 - NF. 000000007271 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS		262,46
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000702270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	548,38	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000702270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		548,38
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001673094 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	5.470,78	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001673094 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		5.470,78
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000227822 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	21.762,72	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000227822 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		21.762,72

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001660	- GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		3.450,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006926	- NF. 000000001660 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		3.450,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010752	- POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		586,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004612	- NF. 000000010752 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		586,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000330	- AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		278,00
		Total de débitos a transportar:	62.182.491,29
		Total de créditos a transportar:	62.182.213,29
		Total de débitos transportados:	62.182.491,29
		Total de créditos transportados:	62.182.213,29
***** 16/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222	- NF. 000000000330 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		278,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000331	- AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		570,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007222	- NF. 000000000331 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		570,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001673053	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		880,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209	- NF. 000001673053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		880,96
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000458802	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.516,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341	- NF. 000000458802 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.516,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000459262	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - HMG		3.333,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000459262	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - HMG		533,54
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341	- NF. 000000459262 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - HMG		3.867,04
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007962	- FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		471,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007926	- NF. 000000007962 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		471,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000070675	- ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		1.756,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262	- NF. 000000070675 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		1.756,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000160510	- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		1.036,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972	- NF. 000000160510 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		1.036,60
PGTO. 005341	- DOC. 000000449255/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		12.160,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000449255/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		12.160,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004602	- DOC. 000000005257/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS NF 5257 EMISSÃO 26/12/2022 - FLUIG -HMG		7.868,52
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005257/01,	MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS NF 5257 EMISSÃO 26/12/2022 - FLUIG -HMG		7.868,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 004647 - DOC. 000002025996/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022	1.244,30
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000002025996/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022	1.244,30
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. DOC 000000000368007, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	126,66
	Total de débitos a transportar: 62.216.989,97
	Total de créditos a transportar: 62.216.863,31
	Total de débitos transportados: 62.216.989,97
	Total de créditos transportados: 62.216.863,31
***** 16/01/2023 *****	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000368007, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	126,66
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004318 - DOC. 000000000634/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022	1.930.928,33
PGTO. 005670 - DOC. 000000000153/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	213.045,02
PGTO. 000742 - DOC. 000000000359/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	112.378,48
PGTO. 005670 - DOC. 000000000152/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	64.845,29
PGTO. 004045 - DOC. 00000000014/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2022	22.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000634/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022	1.839.772,83
PGTO. DOC 000000000153/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	202.080,91
PGTO. DOC 000000000359/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	106.617,07
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000634/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022	91.155,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000152/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	61.260,50
PGTO. DOC 00000000014/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2022	22.000,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000153/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	10.964,11
VALOR REF. DOC 000000000359/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	5.761,41
VALOR REF. DOC 000000000152/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	3.584,79
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.000,02
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.000,02
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	2.348.566,58
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	2.348.566,58
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVA	96.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PROGRESSIVA	96.000,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000013541 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022	9.664,45
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005065 - NF. 000000013541 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022	9.664,45
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000000152 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022	100.853,92
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000152 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022	88.247,18
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000000152 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022	11.093,93
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000152 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022	1.512,81
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Total de débitos a transportar: 67.122.272,06  
 Total de créditos a transportar: 67.122.272,06  
 Total de débitos transportados: 67.122.272,06  
 Total de créditos transportados: 67.122.272,06

\*\*\*\*\* 16/01/2023 \*\*\*\*\*

VALOR REF. NF. 000000002712 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE TV LED - DEZEMBRO/2022	350,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 000000002712 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE TV LED - DEZEMBRO/2022		350,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000149451 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2022	234,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000846 - NF. 000000149451 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2022		234,00
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000003617175 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF. NOV/22 - HMG	3.126,46	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000003617175 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF. NOV/22 - HMG		3.126,46

-----  
 Total do Dia: 4.975.850,37 4.975.850,37

\*\*\*\*\* 17/01/2023 \*\*\*\*\*

4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000005827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - HMG	4.487,92	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000000005827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - HMG		4.487,92
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003504260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	1.084,75	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003504260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		1.084,75
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001549268 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	4.117,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001549268 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		4.117,28
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000049718 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	4.351,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003977 - NF. 000000049718 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		4.351,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000381 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	931,96	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000381 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		931,96
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000026286 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	999,75	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007593 - NF. 000000026286 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		999,75
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000484766 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG	3.732,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003774 - NF. 000000484766 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG		3.732,00
PGTO. 003950 - DOC. 000000056138/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.173,02	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000056138/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.173,02
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

Total de débitos a transportar: 67.146.860,20  
 Total de créditos a transportar: 67.146.860,20  
 Total de débitos transportados: 67.146.860,20  
 Total de créditos transportados: 67.146.860,20

\*\*\*\*\* 17/01/2023 \*\*\*\*\*

PGTO. 003618 - DOC. 000000002711/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - DEZEMBRO/2022	13.805,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002711/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - DEZEMBRO/2022		13.805,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001268093/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - JANEIRO/2023	36,92	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001268093/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - JANEIRO/2023		36,92
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005903 - DOC. 000000002105/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	93.537,60	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002105/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		93.537,60
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. DOC 000000000368778, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - REPASSE	6.014,46	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000368778, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - REPASSE		6.014,46
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	107.328,57	
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		107.328,57
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001268093 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - JANEIRO/2023	36,92	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001268093 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - JANEIRO/2023		36,92
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000074372331 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/20223	10.638,66	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000074372331 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/20223		10.638,66
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000285 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO DE CETIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	3.089,37	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006800 - NF. 000000000285 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO DE CETIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022		3.089,37
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000286 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO DE CETIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	3.114,94	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006800 - NF. 000000000286 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO DE CETIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022		3.114,94
4.01.04.07.00004 ALUGUEL DE CILINDRO		
VALOR REF. NF. 000085990147 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2023	2.986,26	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004602 - NF. 000085990147 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2023		2.986,26
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000003617176 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EXO-8E63 - PERIODO 28/11 A 28/11/2022	3.065,26	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000818 - NF. 000003617176 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EXO-8E63 - PERIODO 28/11 A 28/11/2022		3.065,26
		Total de débitos a transportar: 67.390.516,66
		Total de créditos a transportar: 67.390.516,66
		Total de débitos transportados: 67.390.516,66
		Total de créditos transportados: 67.390.516,66
***** 17/01/2023 *****		
		-----
		Total do Dia: 264.534,14 264.534,14
***** 18/01/2023 *****		
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000057052 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.652,89

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000057052 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			1.652,89
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000337816 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS		1.064,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006145 - NF. 000000337816 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS			1.064,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000042612 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		1.220,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000042612 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG			1.220,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004227/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2022		171.912,16	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004227/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2022			163.515,19
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000004227/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2022			8.396,97
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001541682/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.355,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001541682/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES			1.355,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003774 - DOC. 000000000055/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES		705,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000055/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTES			705,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000450526/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		4.410,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000450526/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES			4.410,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000450514/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES		6.467,66	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000450514/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES			6.467,66
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000368890, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		417,09	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000368890, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			417,09
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			5,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			5,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		176.442,00	
			Total de débitos a transportar: 67.756.167,66
			Total de créditos a transportar: 67.579.725,66
			Total de débitos transportados: 67.756.167,66
			Total de créditos transportados: 67.579.725,66
***** 18/01/2023 *****			
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO			176.442,00
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEL		
VALOR REF. NF. 000000004227 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2022		180.580,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485 - NF. 000000004227 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2022		171.912,16	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004227 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2022			5.959,14
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004227 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2022			2.708,70

4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
	VALOR REF. NF. 000001272050 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - HMG		491,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004170 - NF. 000001272050 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - HMG		491,66
4.01.04.05.00005	INTERNET		
	VALOR REF. NF. 000180445702 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023		1.552,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000041 - NF. 000180445702 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023		1.552,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000021567 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022		123.668,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004694 - NF. 000000021567 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022		106.354,48
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000021567 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022		13.603,48
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000021567 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022		2.473,36
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000021567 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022		1.236,68
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VL REF PROVISAO Nf 459178 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA NÃO ENTREGUES PELO CONTRATO EM JAN/2023-GUARAPIRANGA		793,83
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
	VL REF PROVISAO Nf 459178 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA NÃO ENTREGUES PELO CONTRATO EM JAN/2023-GUARAPIRANGA		793,83
			-----
		Total do Dia:	672.736,49 672.736,49
***** 19/01/2023 *****			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368664		132.987,32
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368664		132.987,32
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368972		178.046,69
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368972		178.046,69
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000049888 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		2.519,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	68.376.806,16
		Total de créditos a transportar:	68.374.287,16
		Total de débitos transportados:	68.376.806,16
		Total de créditos transportados:	68.374.287,16
***** 19/01/2023 *****			
	VALOR REF. 003977 - NF. 000000049888 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		2.519,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005217 - DOC. 00000007417/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2022		1.280,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 00000007417/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2022		1.280,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 007466 - DOC. 000000004164/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES		5.675,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 000000004164/01, ESFERA MEDICAL , MATERIAIS HOSPITALARES		5.675,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 006167 - DOC. 00000000359/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		12.142,50
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	PGTO. DOC 00000000359/01, DESTAK COMERCIO, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		12.142,50
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000588, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 12/2022, 368664		132.987,32

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 00000000000588,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 12/2022, 368664		132.987,32
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000608,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 12/2022, 368972	178.046,69	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 00000000000608,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 12/2022, 368972		178.046,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000119422/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	116.009,01	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000119422/01,	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022		116.009,01
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007559 - DOC. 000000201046/01,	LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2022	130.575,51	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000201046/01,	LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2022		130.575,51
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 00000004493/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	1.162,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000004493/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2022		1.162,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003898 - DOC. 000000053828/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2022	47.953,82	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000053828/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2022		45.360,97
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000053828/01,	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2022		2.592,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001272050/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - HMG	491,66	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001272050/01,	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - HMG		491,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000021567/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	106.354,48	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
			Total de débitos a transportar: 69.109.484,15
			Total de créditos a transportar: 69.003.129,67
			Total de débitos transportados: 69.109.484,15
			Total de créditos transportados: 69.003.129,67
***** 19/01/2023 *****			
PGTO. DOC 000000021567/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022		100.603,92
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000021567/01,	PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022		5.750,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000006631/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	608,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006631/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022		608,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 00000000370166,	ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - HMG	189.439,73	
VALOR REF. DOC 00000000366820,	ENCARGOS, IRRF FOPAG. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	130.019,94	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000366839,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	86.955,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000366834,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.050,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000366840,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.748,95	
VALOR REF. DOC 00000000366845,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.112,14	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000366833,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.294,06	

2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366837,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.761,41
VALOR REF. DOC 000000000366847,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.750,56
VALOR REF. DOC 000000000366842,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		5.322,28
VALOR REF. DOC 000000000366835,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		4.967,27
VALOR REF. DOC 000000000366838,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.584,79
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366832,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.939,40
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366846,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.592,85
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366831,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		2.311,60
VALOR REF. DOC 000000000366830,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.716,86
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366836,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.255,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366829,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.239,01
VALOR REF. DOC 000000000366828,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.236,68
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366843,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		803,67
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366827,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		770,92
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366844,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		558,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366826,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		557,60

Total de débitos a transportar: 69.612.080,37  
Total de créditos a transportar: 69.110.092,15  
Total de débitos transportados: 69.612.080,37  
Total de créditos transportados: 69.110.092,15

\*\*\*\*\* 19/01/2023 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000234 - DOC. 000000000372/01,	PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2022		477,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366825,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		405,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000295920408/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023		290,18
PGTO. 000041 - DOC. 000295925851/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023		287,56
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366824,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		259,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366849,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		184,96
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366823,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		180,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000295919594/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023		173,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366822,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		156,41
VALOR REF. DOC 000000000366821,	IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		59,66
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000366841,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		18,97
VALOR REF. DOC 000000000366848,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		10,88
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000370166,	ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - HMG		189.439,73
PGTO. DOC 000000000366820,	ENCARGOS, IRRF FOPAG. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		130.019,94
PGTO. DOC 000000000366839,	IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		86.955,00

PGTO. DOC 000000000366834, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	28.050,00
PGTO. DOC 000000000366840, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.748,95
PGTO. DOC 000000000366845, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	9.112,14
PGTO. DOC 000000000366833, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	6.294,06
PGTO. DOC 000000000366837, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.761,41
PGTO. DOC 000000000366847, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.750,56
PGTO. DOC 000000000366842, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.322,28
PGTO. DOC 000000000366835, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.967,27
PGTO. DOC 000000000366838, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.584,79
PGTO. DOC 000000000366832, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.939,40
PGTO. DOC 000000000366846, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.592,85
PGTO. DOC 000000000366831, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.311,60
PGTO. DOC 000000000366830, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.716,86
PGTO. DOC 000000000366836, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.255,50
PGTO. DOC 000000000366829, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.239,01
PGTO. DOC 000000000366828, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.236,68
PGTO. DOC 000000000366843, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	803,67
PGTO. DOC 000000000366827, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	770,92
PGTO. DOC 000000000366844, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	558,00
PGTO. DOC 000000000366826, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	557,60
PGTO. DOC 000000000372/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2022	477,40

Total de débitos a transportar: 69.614.584,39  
Total de créditos a transportar: 69.612.557,77  
Total de débitos transportados: 69.614.584,39  
Total de créditos transportados: 69.612.557,77

\*\*\*\*\* 19/01/2023 \*\*\*\*\*

PGTO. DOC 000000000366825, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
PGTO. DOC 000295920408/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023	290,18
PGTO. DOC 000295925851/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023	287,56
PGTO. DOC 000000000366824, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	259,25
PGTO. DOC 000000000366849, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	184,96
PGTO. DOC 000000000366823, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00
PGTO. DOC 000295919594/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTAS DE TELEFONE - JANEIRO/2023	173,75
PGTO. DOC 000000000366822, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	156,41
PGTO. DOC 000000000366821, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	59,66
PGTO. DOC 000000000366841, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	18,97
PGTO. DOC 000000000366848, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,88

2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER

VALOR REF. DOC 000000000366850, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.267,37
VALOR REF. DOC 000000000370168, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	168,04
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000366850, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	29.267,37
PGTO. DOC 000000000370168, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	168,04
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	36,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	36,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.570.640,00
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.570.640,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	15.307.393,60
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	15.307.393,60
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	3.000.000,00

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		3.000.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	5.000.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		5.000.000,00
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.041.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		6.041.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	4.568.480,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		4.568.480,00
1.01.01.05.00131	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI (PROVISIONAMENTO)	4.568.480,00	

Total de débitos a transportar:112.700.049,90  
 Total de créditos a transportar:108.131.569,90  
 Total de débitos transportados:112.700.049,90  
 Total de créditos transportados:108.131.569,90

\*\*\*\*\* 19/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI (PROVISIONAMENTO)		4.568.480,00
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	8.000.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS		8.000.000,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
	VALOR REF. NF. 000227402275 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - REF. DEZ/22 - HMG	14.672,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402275 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - REF. DEZ/22 - HMG		14.672,95
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
	VALOR REF. NF. 000000777551 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2023	35.802,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004303 - NF. 000000777551 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2023		35.802,38
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
	VALOR REF. NF. 000085989619 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2023	2.909,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 004602 - NF. 000085989619 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2023		2.909,53
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
	VALOR REF. NF. 000000001869 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA - REF. DEZ/22 - HMG	4.704,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001869 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA - REF. DEZ/22 - HMG		4.633,44
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000001869 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA - REF. DEZ/22 - HMG		70,56

-----  
 Total do Dia: 52.694.885,61 52.694.885,61

\*\*\*\*\* 20/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000001423 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	923,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001423 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		923,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000002464 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - HMG	207,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 005086 - NF. 000000002464 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - HMG		207,00

1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000006861 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG		3.265,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006861 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG		3.265,40
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
	VALOR REF. DOC 1371, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		1.084,52
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
	VALOR REF. DOC 1371, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		1.084,52
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS		5.000.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		

Total de débitos a transportar:125.763.619,18  
Total de créditos a transportar:120.763.619,18  
Total de débitos transportados:125.763.619,18  
Total de créditos transportados:120.763.619,18

\*\*\*\*\* 20/01/2023 \*\*\*\*\*

	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS		5.000.000,00
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		5.000.000,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		5.000.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,50
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,50
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.947.373,60
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.947.373,60
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		55.601,01
1.01.01.05.00239	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		55.601,01
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
	VALOR REF. DOC 1420, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		10.646,19
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
	VALOR REF. DOC 1420, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		10.646,19
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
	VALOR REF. NF. 020237417126 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022		37.236,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000192 - NF. 020237417126 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022		37.236,66
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020		11.804.901,85
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020		11.804.901,85

-----  
Total do Dia: 26.861.251,23 26.861.251,23

\*\*\*\*\* 23/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
	VALOR REF. NF. 000000000379 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		2.428,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000379 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		2.428,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000462000 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		2.899,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 005341 - NF. 000000462000 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		2.899,00
	PGTO. 004548 - DOC. 000000227164/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES		6.700,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000227164/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES	6.700,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006926 - DOC. 000000001607/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES	5.175,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001607/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES	5.175,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
Total de débitos a transportar:147.636.592,49	
Total de créditos a transportar:147.636.592,49	
Total de débitos transportados:147.636.592,49	
Total de créditos transportados:147.636.592,49	
***** 23/01/2023 *****	
PGTO. 001531 - DOC. 00000001022/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - DEZEMBRO/2022	11.820,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 00000001022/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2022	11.262,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 00000001022/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2022	558,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005309 - DOC. 000000016930/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - DEZEMBRO/2022	4.086,33
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000016930/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - DEZEMBRO/2022	4.086,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005308 - DOC. 000000000127/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2022	33.880,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000127/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2022	33.880,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003911 - DOC. 000000662023/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2022	19.150,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000662023/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2022	19.150,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000848 - DOC. 000000000996/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	277.569,25
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000996/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	277.569,25
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005065 - DOC. 000000013541/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022	9.664,45
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000013541/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022	9.664,45
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004296 - DOC. 000000000003/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2022	6.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000003/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2022	6.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000749 - DOC. 000002783853/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2022	280,23
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000002783853/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2022	280,23
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005086 - DOC. 000000002401/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	522,60
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002401/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS	522,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004602 - DOC. 000000001035/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS	1.060,49
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001035/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS	1.060,49

Total de débitos a transportar:148.000.625,84  
 Total de créditos a transportar:148.000.625,84  
 Total de débitos transportados:148.000.625,84  
 Total de créditos transportados:148.000.625,84

\*\*\*\*\* 23/01/2023 \*\*\*\*\*

VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		20,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			20,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		374.359,04	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			374.359,04
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000001293 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATORIOS - DEZEMBRO/2022		5.800,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006523 - NF. 000000001293 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATORIOS - DEZEMBRO/2022			5.800,00
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
VALOR REF. NF. 000000001294 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2022		6.650,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006523 - NF. 000000001294 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2022			6.650,00
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			
VALOR REF. NF. 000000003065 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2022		730,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005412 - NF. 000000003065 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2022			730,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
VALOR REF. NF. 000000001861 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/12/2022 A 04/01/2023		10.800,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001861 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - PERIODO 05/12/2022 A 04/01/2022			10.800,00

3

-----  
 Total do Dia: 779.594,89 779.594,89

\*\*\*\*\* 24/01/2023 \*\*\*\*\*

4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES			
VALOR REF. NF. 000000002443 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS		7.448,09	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004602 - NF. 000000002443 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS			7.448,09
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VALOR REF. NF. 000000002195 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		18.541,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002195 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			18.541,70
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001677067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		3.220,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001677067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG			3.220,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000001500 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG		189,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001500 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - HMG			189,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000001494 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		300,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001494 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG			300,00

Total de débitos a transportar:148.428.683,67  
 Total de créditos a transportar:148.428.683,67  
 Total de débitos transportados:148.428.683,67  
 Total de créditos transportados:148.428.683,67

\*\*\*\*\* 24/01/2023 \*\*\*\*\*

4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000001059	- NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF. PERIODO DE 21/12/22 À 20/01/23 - HMG	468.601,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004454 - NF. 000000001059	- NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF. PERIODO DE 21/12/22 À 20/01/23 - HMG	468.601,55	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001495	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	3.820,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001495	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	3.820,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000286107	- CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	2.064,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003570 - NF. 000000286107	- CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	2.064,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000811 - DOC. 020225020705/01,	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 100570-40.2022.5.02.0705 RECLAMANTE SANDY MIHELLE RODRIGUES DA SILVA	20,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 020225020705/01,	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 100570-40.2022.5.02.0705 RECLAMANTE SANDY MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	20,00	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000369721,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.193,55	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 00000000369721,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.193,55	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000133613,	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS , ADIANTAMENTO PARA O FORN CASA MIMOSA REF A COMPRA DE 15 TORNEIRAS E 10 ENGATES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	0,38	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
VALOR REF. DOC 000000000133613,	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS , ADIANTAMENTO PARA O FORN CASA MIMOSA REF A COMPRA DE 15 TORNEIRAS E 10 ENGATES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	0,38	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	3.000,28	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	3.000,28	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
VALOR REF. NF. 020225020705	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 100570-40.2022.5.02.0705 RECLAMANTE SANDY MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	20,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000811 - NF. 020225020705	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 100570-40.2022.5.02.0705 RECLAMANTE SANDY MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	20,00	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000202064	- TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023 - HMG	96.209,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000202064	- TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023 - HMG	96.209,32	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000706851	- TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 01/2023	400,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000044 - NF. 000000706851	- TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 01/2023	400,32	
	Total de débitos a transportar:	149.004.013,07	
	Total de créditos a transportar:	149.004.013,07	
	Total de débitos transportados:	149.004.013,07	
	Total de créditos transportados:	149.004.013,07	

\*\*\*\*\* 24/01/2023 \*\*\*\*\*

4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000028	- MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVIÇO GRÁFICOS - REF. DEZ/22 - HMG	741,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006327 - NF. 000000000028	- MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - SERVIÇO GRÁFICOS - REF. DEZ/22 - HMG	741,00	

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000286107	- CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		2.064,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 000000286107	- CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		2.064,00
		-----	-----
		Total do Dia:	607.833,19 607.833,19
***** 25/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006777 - DOC. 000000000152/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022		88.247,18
PGTO. 007706 - DOC. 000000021607/01,	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2022		11.147,10
PGTO. 006467 - DOC. 000074372331/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/20223		10.638,66
PGTO. 006370 - DOC. 000000057566/01,	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2022		9.510,00
PGTO. 000041 - DOC. 000180445702/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023		1.552,00
PGTO. 003618 - DOC. 000000002712/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE TV LED - DEZEMBRO/2022		350,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000152/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022		83.557,47
PGTO. DOC 000000021607/01,	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2022		11.147,10
PGTO. DOC 000074372331/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/20223		10.638,66
PGTO. DOC 000000057566/01,	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2022		9.510,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000152/01,	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022		4.689,71
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000180445702/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023		1.552,00
PGTO. DOC 000000002712/01,	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE TV LED - DEZEMBRO/2022		350,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000370917,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.825,43
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000370917,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.825,43
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		116.225,04
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		116.225,04
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		23,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		23,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		3.000,42
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		3.000,42
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001273525 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG		453,39
		Total de débitos a transportar:	149.251.790,29
		Total de créditos a transportar:	149.251.336,90
		Total de débitos transportados:	149.251.790,29
		Total de créditos transportados:	149.251.336,90
***** 25/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001273525 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG		453,39
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001273727 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG		3.220,22
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001273727 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG		3.220,22
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001273615 -	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG		100,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

-----  
 Total do Dia: 248.292,57 248.292,57

\*\*\*\*\* 26/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002482 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS	759,97	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000002482 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS		759,97
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000300444 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	1.593,65	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003786 - NF. 000000300444 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS		1.593,65
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000209799 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	5.512,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000209799 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		5.512,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000225253 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	1.803,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007565 - NF. 000000225253 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		1.803,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000462763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS	5.572,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000462763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS		5.572,20
PGTO. 003988 - DOC. 000001543964/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	2.091,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001543964/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		2.091,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001273525/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG	453,39	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001273525/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG		453,39
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001273727/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG	3.220,22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001273727/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG		3.220,22
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001273615/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG	100,13	

Total de débitos a transportar:149.276.217,00  
 Total de créditos a transportar:149.276.116,87  
 Total de débitos transportados:149.276.217,00  
 Total de créditos transportados:149.276.116,87

\*\*\*\*\* 26/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001273615/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - HMG		100,13
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000474536449/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2022	2.218,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000474536449/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2022		2.218,20
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.019,52	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		8.019,52
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000109143775 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG	1.476,62	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000109143775 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG		1.476,62
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		

VALOR REF. NF. 000109165290 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG	34.813,67	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000109165290 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG		34.813,67
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000109146971 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG	5.874,32	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000698 - NF. 000109146971 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG		5.874,32

-----  
Total do Dia: 73.508,69 73.508,69

\*\*\*\*\* 27/01/2023 \*\*\*\*\*

4.01.02.01.00017 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 372364	400.000,00	
1.01.02.08.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 372364		400.000,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000703908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.593,21	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000703908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		1.593,21
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001677732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	9.277,12	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001677732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		9.277,12
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001782 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS	642,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007959 - NF. 000000001782 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS		642,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000003511420 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	8.080,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 000940 - NF. 000003511420 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		8.080,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000002212 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS - ENTERAIS E PARENTERAIS - HMG	18.442,70	

Total de débitos a transportar:149.766.654,36  
Total de créditos a transportar:149.748.211,66  
Total de débitos transportados:149.766.654,36  
Total de créditos transportados:149.748.211,66

\*\*\*\*\* 27/01/2023 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000002212 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS - ENTERAIS E PARENTERAIS - HMG		18.442,70
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000050220 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	2.604,51	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003977 - NF. 000000050220 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		2.604,51
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001678452 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG	612,05	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001678452 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HMG		612,05
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001553490 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.806,83	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001553490 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.806,83
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000057271 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.324,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000057271 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.324,30
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000004947 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES	749,50
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000004947 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES	34,99
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006017 - NF. 000000004947 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES	784,49
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001678424 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.084,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001678424 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.084,96
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001678440 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.494,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001678440 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.494,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000464062 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.853,27
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000464062 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	307,87
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000464062 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.161,14
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000670835 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	476,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001486 - NF. 000000670835 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	476,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000240210 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	825,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006440 - NF. 000000240210 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	825,00
	Total de débitos a transportar:149.787.827,64
	Total de créditos a transportar:149.787.827,64
	Total de débitos transportados:149.787.827,64
	Total de créditos transportados:149.787.827,64
***** 27/01/2023 *****	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004716 - DOC. 000000002981/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022	555.135,71
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002981/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022	525.868,34
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000002981/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022	29.267,37
1.01.02.08.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE	
VALOR REF. DOC 000000000000356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	400.000,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	400.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	525.530,08
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	525.530,08
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	400.000,95
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	400.000,95
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VL REF VALOR REF. NF. 000001678440 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.494,00

1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO  
VL REF VALOR REF. NF. 000001678440 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 1.494,00

-----  
Total do Dia: 2.341.371,55 2.341.371,55

\*\*\*\*\* 30/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO  
VALOR REF. NF. 000000011443 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 900,48  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
VALOR REF. 007600 - NF. 000000011443 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 900,48  
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO  
VALOR REF. NF. 000000011455 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 18.182,64  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
VALOR REF. 007600 - NF. 000000011455 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 18.182,64  
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO  
VALOR REF. NF. 000000671162 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 1.256,57  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
VALOR REF. 001486 - NF. 000000671162 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 1.256,57  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
PGTO. 006800 - DOC. 000000000285/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO DE CETIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022 3.089,37  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000000285/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO DE CETIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022 3.089,37  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

Total de débitos a transportar:151.693.419,94  
Total de créditos a transportar:151.693.419,94  
Total de débitos transportados:151.693.419,94  
Total de créditos transportados:151.693.419,94

\*\*\*\*\* 30/01/2023 \*\*\*\*\*

PGTO. 006800 - DOC. 000000000286/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO DE CETIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 3.114,94  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000000286/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO DE CETIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 3.114,94  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
PGTO. 000698 - DOC. 000109143775/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG 1.476,62  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000109143775/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG 1.476,62  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
PGTO. 000698 - DOC. 000109165290/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG 34.813,67  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000109165290/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG 34.813,67  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
PGTO. 000698 - DOC. 000109146971/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG 5.874,32  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000109146971/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE REF. FEV/23 - HMG 5.874,32  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
PGTO. 0006326 - DOC. 000000007153/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 3.917,99  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000007153/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 3.733,03  
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER  
VALOR REF. DOC 000000007153/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 184,96  
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS  
PGTO. 004452 - DOC. 000000007849/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 19.254,15  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000007849/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 19.254,15  
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS  
PGTO. 004602 - DOC. 000000005827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - HMG 4.487,92  
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA  
PGTO. DOC 000000005827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - HMG 4.487,92

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006402 - DOC. 000227402275/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - REF. DEZ/22 - HMG	14.672,95	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000227402275/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - REF. DEZ/22 - HMG		14.672,95
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000371073,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	107.138,95	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000371073,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		107.138,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000000777551/01,	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2023	35.802,38	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000777551/01,	ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - JANEIRO/2023		35.802,38
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCAÇÃO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	127.000,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCAÇÃO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB		127.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	234.138,40	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
			Total de débitos a transportar:152.285.112,23
			Total de créditos a transportar:152.050.973,83
			Total de débitos transportados:152.285.112,23
			Total de créditos transportados:152.050.973,83
***** 30/01/2023 *****			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		234.138,40
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		5,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. NF. 00000005587 -	TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.565,50	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 00000005587 -	TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.565,50
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 01/2023		0,01	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 01/2023			0,01
			-----
			Total do Dia: 617.691,86 617.691,86
***** 31/01/2023 *****			
VALOR REF. NF. 000000000384 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.679,80	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000384 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	190,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000384 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.869,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000151050 -	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - HMG	231,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004758 - NF. 000000151050 -	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - HMG		231,73
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000386 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - HMG	2.428,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000386 -	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - HMG		2.428,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000048940 -	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	2.196,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006632 - NF. 000000048940 -	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		2.196,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000070897 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG	5.270,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000070897 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HMG		5.270,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 020237417126/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022	37.236,66	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 020237417126/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - DEZEMBRO/2022		37.236,66
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
VALOR REF. DOC 064653, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: 177.04 - FUNDO FIXO - HOSP. GUARAPIRANGA	88,61	
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 064653, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: 177.04 - FUNDO FIXO - HOSP. GUARAPIRANGA		88,61
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
		Total de débitos a transportar:152.337.004,69
		Total de créditos a transportar:152.337.004,69
		Total de débitos transportados:152.337.004,69
		Total de créditos transportados:152.337.004,69
***** 31/01/2023 *****		
VALOR REF. DOC 1418, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	1.084,52	
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1418, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		1.084,52
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 1422, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	10.646,19	
1.02.01.04.00002 BLOQUEIO JUDICIAL		
VALOR REF. DOC 1422, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		10.646,19
1.01.01.01.00022 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS JANEIRO/2022	88,61	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS JANEIRO/2022		88,61
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	26.101,40	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		26.101,40
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	35.648,68	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		35.648,68
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	187,20	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		187,20
1.01.01.05.00239 APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESSIVO		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	90.219,39	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		90.219,39
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	92.135,29	
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		92.135,29
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI (PROV)	92.134,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI (PROV)		92.134,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000,26	
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.000,26
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI (PROV)	1.001,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI (PROV)		1.001,00
1.01.01.05.00131 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	18.599,44	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		

Total de débitos a transportar:152.705.862,17  
Total de créditos a transportar:152.687.262,73  
Total de débitos transportados:152.705.862,17  
Total de créditos transportados:152.687.262,73

\*\*\*\*\* 31/01/2023 \*\*\*\*\*

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		18.599,44
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	37.353,61	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		37.353,61
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000995 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	150.450,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000000995 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022		150.450,00
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.760.687,72	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	213.493,28	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	191.963,48	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	181.712,67	
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	80.345,39	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	60.570,92	
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	59.245,33	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	36.645,18	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	34.581,12	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	28.987,70	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	21.556,27	
VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	19.910,14	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18.709,50	
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15.670,55	
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	13.490,87	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	13.396,45	
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	7.574,59	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.291,20	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	7.208,24	

2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS  
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO

7.061,43

Total de débitos a transportar:155.673.767,81  
Total de créditos a transportar:152.893.665,78  
Total de débitos transportados:155.673.767,81  
Total de créditos transportados:152.893.665,78

\*\*\*\*\* 31/01/2023 \*\*\*\*\*

2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	5.250,09
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5.223,48
VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.035,59
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0170 - ANUENIO	2.715,05
VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	2.579,19
VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.500,00
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.474,82
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.342,32
VALOR REF. 0474 - DIF SOBREAVISO VL	2.200,73
VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.003,70
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	1.998,59
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.615,89
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	1.293,01
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	635,04
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	546,00
VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	435,56
VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	344,37
VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	344,37
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	263,81
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	119,64
VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	100,44
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	100,00
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	81,67
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO	
VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	72,59
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,22
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 4040 - AJUSTE LIQUIDO (PROVENTO)	19,05
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	

Total de débitos a transportar:155.715.890,03  
Total de créditos a transportar:152.893.665,78  
Total de débitos transportados:155.715.890,03

\*\*\*\*\* 31/01/2023 \*\*\*\*\*

VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	15,57	
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	13,17	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	7,26	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	2,75	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1,10	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		1.971.838,46
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0003 - INSS		229.959,15
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		207.265,90
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0004 - IRRF		161.422,66
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		56.981,25
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		34.896,30
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		26.716,35
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.084,82
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		25.860,08
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		22.904,04
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0008 - FALTAS		17.076,84
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK		12.166,13
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		6.737,42
VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		4.659,51
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		3.680,40
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0163 - ATRASO		1.775,50
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1.754,42
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		1.588,62
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
VALOR REF. 0420 - VALE TRANSPORTE VL		1.484,18
		Total de débitos a transportar:155.715.929,88
		Total de créditos a transportar:155.708.517,81
		Total de débitos transportados:155.715.929,88
		Total de créditos transportados:155.708.517,81

\*\*\*\*\* 31/01/2023 \*\*\*\*\*

VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.472,94
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	1.462,13

1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VALOR REF. 0355	- DESC ADT SALARIO		1.193,55
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 4020	- AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)		668,24
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO		599,35
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. DESC	PAGT INDEVIDO GRRF		457,59
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
VALOR REF. 1272	- AMIL SAUDE		355,80
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 1290	- ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO		298,89
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
VALOR REF. 0378	- PREVIDENCIA PRIVADA		200,00
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0454	- DESC PAGT INDEVIDO		190,88
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 1890	- EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		178,75
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. 8788	- DIF DESCONTO DE AVISO PREVIO		108,89
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0503	- SUSPENSÃO DISCIPLINAR		88,16
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
VALOR REF. 0930	- AJUSTE DE LIQUIDO		61,80
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 932	- DESCONTO 2ª CRACHÁ		30,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0011	- INSS 13º SALARIO		25,30
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 0092	- ALIMENTACAO		19,80
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS	FOLHA		719.635,83
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS	FOLHA	719.635,83	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL		324.859,72
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	324.859,72	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS	FOLHA		217.298,90
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS	FOLHA	217.298,90	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
		Total de débitos a transportar:	156.977.724,33
		Total de créditos a transportar:	156.977.724,33
		Total de débitos transportados:	156.977.724,33
		Total de créditos transportados:	156.977.724,33

\*\*\*\*\* 31/01/2023 \*\*\*\*\*

VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		190.427,22
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	190.427,22	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		86.087,56
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	86.087,56	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		

VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	82.564,93	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		82.564,93
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		50.463,57
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	50.463,57	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		27.155,67
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	27.155,67	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25.989,13
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.989,13	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		24.925,27
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		24.925,27
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15.233,61
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15.233,61	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	12.529,00	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		12.529,00
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		3.320,20
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		3.320,20
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.248,67
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.248,67
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		3.115,64
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		

Total de débitos a transportar:157.502.784,80  
Total de créditos a transportar:157.499.669,16  
Total de débitos transportados:157.502.784,80  
Total de créditos transportados:157.499.669,16

\*\*\*\*\* 31/01/2023 \*\*\*\*\*

VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		3.115,64
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		1.904,38
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.904,38	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.002,32	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.002,32
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		125,28
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		125,28

2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO			82,68
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		82,68	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		70,20	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS			70,20
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO			27,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		27,00	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		21,19	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			21,19
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO			3,38
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		3,38	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		2,65	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS			2,65
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023- MATERIAL HOSPITALAR		262.383,28	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023- MATERIAL HOSPITALAR			262.383,28
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 - DIETAS ENTERAIS		69.465,44	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 - DIETAS ENTERAIS			69.465,44
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
		Total de débitos a transportar:	157.837.872,60
		Total de créditos a transportar:	157.837.872,60
		Total de débitos transportados:	157.837.872,60
		Total de créditos transportados:	157.837.872,60
***** 31/01/2023 *****			
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 - MEDICAMENTO		149.433,45	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 - MEDICAMENTO			149.433,45
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 -MATEIRAL DE LIMPEZA		3.328,57	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 -MATEIRAL DE LIMPEZA			3.328,57
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.277,69	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.277,69
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		27,40	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO			27,40
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 MAT HOSP		2.150,22	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 MAT HOSP		2.150,22
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 MEDICAMENTO	260,30	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 MEDICAMENTO		260,30
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - DIETAS ENTERAIS	248,00	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - DIETAS ENTERAIS		248,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MAT HOSP	1.598,04	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MAT HOSP		1.598,04
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MEDICAMENTO	4.157,50	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 - MEDICAMENTO		4.157,50
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 MEDIC	4.157,50	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/2023 MEDIC		4.157,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/2023 MAT EXPED	442,68	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/2023 MAT EXPED		442,68
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/2023 HOSP	264,10	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/2023 HOSP		264,10

Total de débitos a transportar:158.018.218,05  
Total de créditos a transportar:158.018.218,05  
Total de débitos transportados:158.018.218,05  
Total de créditos transportados:158.018.218,05

\*\*\*\*\* 31/01/2023 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/2023 MEDIC	1.457,19	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/2023 MEDIC		1.457,19
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO JAN/2023 HOSP	406,49	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO JAN/2023 HOSP		406,49
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO JAN/2023 MED	447,50	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO JAN/2023 MED		447,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS JAN/2023 -MAT HOSPITALAR	12.086,19	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS ENTRADAS JAN/2023 -MAT HOSPITALAR		12.086,19
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS JAN/2023 -MEDICAMENTO	5.120,78	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF OUTRAS ENTRADAS JAN/2023 -MEDICAMENTO		5.120,78
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF OUTRAS ENTRADAS JAN/2023 -DIETA	506,10	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		

VL REF OUTRAS ENTRADAS JAN/2023 -DIETA		506,10
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 012023		0,01
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 012023		0,01
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VL REF PGTO. DOC 000000000371073, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		107.138,95
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VL REF PGTO. DOC 000000000371073, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		107.138,95
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VL REF DOC 000000000369721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.193,55
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
VL REF DOC 000000000369721, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.193,55
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		719.718,51
4.01.02.03.00006 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		719.718,51
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		27.159,05
4.01.02.03.00010 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		27.159,05
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 01/2023 HOSPITAL ESPANHOL		0,34
	Total de débitos a transportar:	158.893.452,71
	Total de créditos a transportar:	158.893.452,37
	Total de débitos transportados:	158.893.452,71
	Total de créditos transportados:	158.893.452,37
***** 31/01/2023 *****		
4.01.02.03.00001 FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 01/2023 HOSPITAL ESPANHOL		0,34
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 01/2023 HOSPITAL ESPANHOL		0,56
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 01/2023 HOSPITAL ESPANHOL		0,56
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		202,43
4.01.02.03.00004 ( - ) INSS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		202,43
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		7,75
4.01.02.03.00008 ( - ) PIS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		7,75
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13º		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		50.393,37
4.01.02.03.00004 ( - ) INSS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		50.393,37
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13º		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		1.901,73
4.01.02.03.00008 ( - ) PIS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023		1.901,73
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP JANEIRO/2023		73.295,01
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VL REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP JANEIRO/2023		73.295,01
VL REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP JANEIRO/2023		278.425,39
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP JANEIRO/2023		278.425,39

VL REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP JANEIRO/2023	4.925,50	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		4.925,50
VL REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP JANEIRO/2023		
PLANILHA DE AJUSTE REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP JANEIRO/2023	273.499,89	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		273.499,89
PLANILHA DE AJUSTE REF AVISO PREVIO PASSIVO TRABALHISTA COMP JANEIRO/2023		
1.01.02.01.00020 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO	40.196.176,59	
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		40.196.176,59
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO		
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO	11.804.901,85	
1.01.02.01.00020 GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
PLANILHA DE AJUSTE REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO		11.804.901,85
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO	40.196.176,59	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO		40.196.176,59
		Total de débitos a transportar:251.773.359,37
		Total de créditos a transportar:251.773.359,37
		Total de débitos transportados:251.773.359,37
		Total de créditos transportados:251.773.359,37
***** 31/01/2023 *****		
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JAN/2023	18.519,93	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		18.519,93
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JAN/2023		
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JAN/2023	67.972,80	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		67.972,80
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JAN/2023		
4.02.01.01.00007 ATUALIZACAO MONETÁRIA		
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JAN/2023	5.190,25	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		5.190,25
VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JAN/2023		
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JAN/2023	30.510,04	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		30.510,04
VL REF AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. JAN/2023		
2.02.06.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		
VL REF TRANSFERENCIA AMORTIZACAO LONGO P/CURTO PRAZO COMP 01/2023	95.945,85	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		95.945,85
VL REF TRANSFERENCIA AMORTIZACAO LONGO P/CURTO PRAZO COMP 01/2023		
3.01.01.01.00002 RECEITA AJUSTADA		
FECHAMENTO MES 01/2023 GUARAPIRANGA	1.487.780,20	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
FECHAMENTO MES 01/2023 GUARAPIRANGA		1.487.780,20
3.02.01.03.00002 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 01/2023	893.790,55	
4.01.02.01.00017 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		893.790,55
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP 01/2023		
	-----	-----
	Total do Dia:102.085.386,25	102.085.386,25
	-----	-----
	Total do Mês:254.373.068,99	254.373.068,99

